



Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2025

Deltagere: Magnus Skovrind Pedersen (forperson), Mette Lybye (næstforperson), Hannah Brejnholt (Teams), Karen Andersen, Poul Erik Christoffersen, Malte Ibsen, Silje Andersen, Magnus Haslebo og Jonas Devantier.
Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (Operations director), Signe H. Alsøe (communications director), Bert Maerten (international programme director) and Signe Esmann Andersen (referent).
Afbud: Helena Reumert Gjerding (parlamentarisk revisor), Ilse L. Kristensen, Sabavoun Waziri.
Gæst: Morten Høgh-Pedersen, Grant Thornton (revisor)

1. Godkendelse af dagsorden

Med tilføjelse af et nyt punkt: Webshop, blev dagsordenen godkendt.

2. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.

3. Økonomi

a. Årsresultat 2024 (beslutning)

Miriam Reventlow og revisor Morten Høgh-Petersen, Grant Thornton, gennemgik resultatopgørelsen.

Udgiftssiden blev højere end budgetteret pga. lønreguleringsniveauet og udgifter til afskedigelser i forbindelse med nedskæringer, der alle er med i 2024-regnskabet. Dertil kommer tab pga. valutaudsving på SIDA-projekt.

På baggrund af erfaringerne fra SIDA-projektet anbefaler revisor, at Oxfam Danmark benytter standardkurser for valuta, for ellers er der risiko for at valutaudsving ser meget voldsomme ud i regnskabet. Der bør desuden tages højde for valutaudsving i aftaler med donorer.

Tilbageførslen af 3 mio. kr. fra hensættelser til tab 2024, svarer til bestyrelsens tidligere beslutninger og praksis. Det vil resultere i en næsten uændret egenkapital pr. 31.12.2024.

Danida og EOL er stadig de største donorer og vi har fået flere topups og indtægter fra støtter, herunder en del til humanitært arbejde, end budgetteret.

Revisionsfirmaet har som noget nyt også foretaget it-revision, fordi phishing er et voksende problem for NGO'er. Der vil komme en særlig rapport om dette.

Revisor takkede sekretariatet for godt og konstruktivt samarbejde om regnskabet.

Bestyrelsen bemærkninger og revisor/sekretariatets svar:

- Ros til revisionsprotokollatet, som er meget klart.
- At indtægterne til det humanitære er steget meget, selvom det ikke nødvendigvis var en del af strategien. Grunden er, at Danida har givet mange topups til det humanitære område og desuden har vi samlet mange penge ind til humanitære indsatser i Gaza.
- Revisor og sekretariat udarbejder et management letter om bl.a. valuta og opfølgning i landene, som deles med bestyrelsen.

De underskrevne regnskaber skal afleveres til Danida senest fredag den 27. juni.

Bestyrelsen godkendte regnskabet, herunder at tilbageføre 3 mio. kr. fra hensættelser til tab og årsresultatet udviser et mindre overskud på ca. 162.000 kr.

b. Økonomisk status v. Miriam Reventlow

De udsendte scenarierne er udarbejdet for at hjælpe sekretariatet og bestyrelsen med at træffe beslutninger om mulige handlinger i forskellige scenarier.

2025 og 2026 ser nogenlunde stabile ud. I 2027 skal både EOL og Danida-bevillingen (SP2) fornyes, og derfor er økonomien mere usikker fra 2027 og frem.

Partnerskabet med Norad er lidt et wildcard, fordi vi ikke ved, hvordan det materialiserer sig.

I alle scenarier er der indbygget en forventet vækst i public fundraising, afhængig af investeringen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefaler, at medarbejdere og samarbejdspartnere inddrages i fremtidige løsningsmuligheder, herunder i transformationsprocessen i Oxfam International inden for nogle fastsatte rammer og i overensstemmelse med principperne i [Fair Practices](#).

c. Webshop

Sekretariatet foreslår oprettelsen af en webshop on demand i samarbejde med Borg & Bigum, som står for produktion, lager og forsendelse.

På Folkemødet var der stor interesse for vores merchandise, som viser, at Borg & Bigums varer er salgbare.

Webshoppen vil have markedspriser og sælge varer af god kvalitet. Derfor forventer vi ikke store indtægter fra webshoppen. Der vil desuden skulle afsættes en begrænset personaleressource fra Oxfam Danmark til at opdatere og vedligeholde hjemmesiden m.m.

Oxfam Danmark får ikke direkte kontakt med kunderne, men vi får data, som kan føre til leads.

Bestyrelsen bad om at få belyst forskellige forhold og derfor blev afgørelsen udsat til septembermødet.

d. Risk matrix (Orientering)

Bestyrelsen tog risk matrixen til efterretning, og bemærkede, at der var positiv udvikling i flere af elementerne.

4. Oxfam Internationals fremtidige organisering v. Lars Koch og Bert Maerten

a. Udfordringer og muligheder i Oxfam Internationals transformationsproces (Orientering)

Sekretariatet forsøger at afbalancere engagementet til de faktiske muligheder for indflydelse på Ol's transformationsproces. Dette indebærer fx at indgå alliancer med affiliates med samme interesser.

Oxfam Danmarks mål er at sikre, at Oxfam International forbliver en stærk indflydelsesorganisation med en forankring af indflydelsesarbejdet i et stærk Oxfam International-sekretariat. En fremtidig model skal formå at dekolonialisere (shift the power) på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde og – ikke mindst – at der er en driftsmodel, som underbygger disse formål. Indflydelsesarbejdet skal bygge på programarbejdet og det humanitære arbejde.

Horisontale netværksstrukturer forventes at være mindre omkostningstunge end en vertikal organisation. Den nødvendige kapacitet hos partnerne i netværket skal evt. opbygges/udbygges og sikres.

b. Bestyrelsen genbesøger og bekræfter de mål, der er fastsat i bestyrelsens mandat fra 20. marts, og som er uddybet i det vedlagte mandatpapir. (Beslutning)

Bestyrelsen bekræftede sin opbakning til retningen i mandatpapiret.

Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet bliver inddraget i processerne.

Bestyrelsen ønsker at blive holdt opdateret om tiltag og proces - næste gang på bestyrelsesmødet i september.

5. Rapport fra bestyrelsesrejsen til Uganda v. Sille A. Andersen og Hannah Brøjnholt (orientering)

Studieturen til Uganda fandt sted mellem den 31. maj og den 6. juni 2025. Ud over Hannah Brøjnholt og Sille Andersen deltog også generalsekretær Lars Koch og international programme director Bert Maerten.

Hannah og Sille berettede om en veltilrettelagt tur med god vekselvirkning og sammenhæng i aktiviteterne. De var imponerede over de mange dygtige partnere, som de mødte i projekter og organisationer.

6. Forberedelse af generalforsamlingen (Beslutning)

Sille Andersen og Magnus Haslebo har foreslået, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som drøfter, hvad vi gerne vil have ud af generalforsamlingerne og hvordan vi bedst involverer medlemmerne på kort og langt sigt og under hensyn til sekretariatets personale-mæssige og økonomiske ressourcer. Arbejdsgruppen skal som sin første opgave planlægge generalforsamlingen i 2025.

Bestyrelsen besluttede

- **At nedsætte en arbejdsgruppe til at arrangere generalforsamlingen den 22.11.2025**
- **At arbejdsbeskrivelsen udvides til også at omfatte en drøftelse af medarbejderes (som også er medlemmers), rolle på generalforsamlingerne.**
- **At Sille Andersen, Magnus Haslebo og Hannah Brejnholt indgår i arbejdsgruppen.**

Signe Esmann Andersen samt to medarbejdere fra hhv. Communication & Fundraising-afdelingen og Public Affairs, Advocacy & Domestic Programme-afdelingen deltager i arbejdsgruppen fra sekretariatet.

7. Orientering fra sekretariat og forretningsudvalg

a. Sekretariatet/generalsekretæren

i. Udviklingspolitisk strategi

Den nye udviklingspolitiske strategi blev først offentliggjort efter bestyrelsesmødet, så bestyrelsen vil blive orienteret skriftligt.

ii. Trivsel på sekretariatet

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af Human House som opfølgning på et forløb om trivsel og stressreduktion på sekretariatet. Den er blevet præsenteret for ledelsen og for hele sekretariatet. Og der vil være opfølgningsmøder på afdelingsniveau.

Undersøgelsen viser mange styrker og en generel høj tilfredshed med at arbejde i Oxfam Danmark.

Den viser også at stressniveauet fortsat er højt. Der er plads til forbedring af b.la. samarbejdet mellem afdelinger og ledelsens inddragelse af medarbejderne. Desuden er jobusikkerheden høj, hvilket ikke er overraskende i betragtning af branchens udfordringer, afskedigelser i 2024 osv.

Undersøgelsen er anonym og det er derfor kun muligt at følge op på individuelle sager, hvis de involverede henvender sig. Det er blevet tydeliggjort, hvem man skal henvende sig til, og arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanterne og samarbejdsudvalget er involveret i både løsning af de individuelle sager og forebyggende tiltag.

iii. Face-to-face-kampagnen (F2F)

Oxfam International har varslet, at lånet til F2F-kampagnen bliver reduceret i med 17% i 2025 og muligvis bortfalder det helt i 2026.

Under dette punkt skal bestyrelsen tilkendegive om det er en mulighed at selvfinansiere aktiviteterne med midler fra egenkapitalen og dermed afvige fra egenkapitalpolitikken. Bestyrelsen bliver præsenteret for et konkret forslag på mødet den 17. september 2025.

Bestyrelsen tilkendegav, at de er villige til at behandle et forslag, som afviger fra egenkapitalpolitikken.

b. FU/forpersonen

i. Opdatering vedr. skriftlige henvendelser til bestyrelsen

Sekretariatet har orienteret forretningsudvalget om de tiltag, der er iværksat i forhold til de to direkte mailhenvendelser til bestyrelsen om dels en ansættelsesprocedure og dels en partner.

Kritikken er modtaget og der bliver både set på om der er noget galt i vores praksis, og på, at alle procedurer bliver fulgt.

8. Eventuelt

- Signe Esmann Andersen varslede, at mødet den 17. september kan blive virtuelt, på grund af flytningen til VOX.
- Malte Ibsen informerede om, at han pga. permanent flytning til Bruxelles ønsker at træde ud af bestyrelsen. Han fortsætter indtil generalforsamlingen den 22. november 2025. Forpersonen (og andre) takkede Malte for indsatsen i bestyrelsen.